

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息振替額	81,000	81,000	-
② 特定資産運用益	14,500	15,027	△527
特定資産受取利息	14,500	15,027	△527
③ 受取会費	302,804,470	306,495,841	△3,691,371
正会員受取会費	249,721,015	255,192,051	△5,471,036
再任用会員受取会費	23,455,280	20,188,400	3,266,880
準会員受取会費	21,087,660	19,914,304	1,173,356
特別会員受取会費	8,540,515	11,201,086	△2,660,571
④ 事業収益	132,468,422	115,983,121	16,485,301
リフレッシュ事業益	2,208,133	2,538,868	△330,735
体育施設運営益	507,272	468,639	38,633
リフレ事業益	-	10,046,156	△10,046,156
使用料収益	34,011,665	48,924,146	△14,912,481
手数料収益	93,051,493	51,081,437	41,970,056
貸付金事業益	2,689,859	2,923,875	△234,016
⑤ 受託料収入	-	63,396,192	△63,396,192
国際交流館管理受託収益	-	63,396,192	△63,396,192
⑥ 受取補助金等	151,317,000	139,025,000	12,292,000
受取地方公共団体交付金	151,317,000	139,025,000	12,292,000
⑦ 受取負担金	4,899,472	49,337,579	△44,438,107
受取負担金	4,899,472	49,337,579	△44,438,107
⑧ 受取寄付金	-	12,000,000	△12,000,000
受取寄付金振替額	-	12,000,000	△12,000,000
⑨ 雑収益	12,232,952	14,312,008	△2,079,056
受取利息	229,005	325,236	△96,231
広告料収益	6,316,800	6,316,800	-
雑収益	5,687,147	7,669,972	△1,982,825
経常収益計	603,817,816	700,645,768	△96,827,952
(2) 経常費用			
① 事業費	576,460,785	700,116,484	△123,655,699
給与手当	68,104,544	59,021,264	9,083,280
非常勤職員報酬	2,521,506	9,733,473	△7,211,967
退職給付費用	-	1,122,912	△1,122,912
福利厚生費	16,614,050	15,890,887	723,163
旅費交通費	56,765	228,151	△171,386
通信運搬費	1,301,451	1,731,569	△430,118
減価償却費	10,853,547	9,569,101	1,284,446
消耗品費	1,626,829	3,080,697	△1,453,868
修繕費	-	8,163,748	△8,163,748
印刷製本費	6,346,490	5,966,090	380,400
光熱水料費	329,283	41,364,343	△41,035,060
衛生費	-	306,400	△306,400
賃借料	39,955,425	36,413,917	3,541,508
保険料	1,086,962	990,805	96,157
諸謝金	247,572	1,806,612	△1,559,040
租税公課	19,237,917	14,938,460	4,299,457
支払負担金	5,783,781	3,347,340	2,436,441
支払助成金	222,179,317	221,387,863	791,454
支払手数料	2,472,623	3,142,747	△670,124
委託費	177,437,148	257,648,997	△80,211,849
雑費	305,575	4,261,108	△3,955,533
② 管理費	17,957,701	29,378,622	△11,420,921
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	6,588,585	6,887,406	△298,821
臨時職員賃金	1,750,079	1,740,074	10,005

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	-	130,806	△130,806
福利厚生費	1,842,298	2,031,423	△189,125
会議費	18,130	140,122	△121,992
交際費	10,800	-	10,800
旅費交通費	313,142	359,847	△46,705
通信運搬費	116,173	221,101	△104,928
消耗品費	325,928	490,360	△164,432
修繕費	10,000	10,500	△500
印刷製本費	38,800	140,920	△102,120
光熱水料費	44,328	-	44,328
賃借料	954,240	187,240	767,000
保険料	320,000	-	320,000
租税公課	22,400	53,597	△31,197
支払負担金	139,976	140,226	△250
支払寄付金	-	12,000,000	△12,000,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,787,818	4,165,870	621,948
雑費	46,056	50,182	△4,126
経常費用計	594,418,486	729,495,106	△135,076,620
評価損益等調整前当期経常増減額	9,399,330	△ 28,849,338	38,248,668
投資有価証券評価損益等	810,150	775,500	34,650
評価損益等計	810,150	775,500	34,650
当期経常増減額	10,209,480	△ 28,073,838	38,283,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①退職給付引当金戻入益	321,306	1,302,378	△981,072
退職給付引当金戻入益	321,306	1,302,378	△981,072
②貸倒引当金戻入益	2,487,929	2,763,075	△275,146
貸倒引当金戻入益	2,487,929	2,763,075	△275,146
③固定資産振替額	-	161,840,000	△161,840,000
土地振替額	-	161,840,000	△161,840,000
経常外収益計	2,809,235	165,905,453	△163,096,218
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	434,671	1,178,151	△743,480
建物除却損	-	456,098	△456,098
構築物除却損	-	18,191	△18,191
什器備品除却損	434,671	703,862	△269,191
②固定資産評価損	-	155,220,700	△155,220,700
土地評価損	-	155,220,700	△155,220,700
経常外費用計	434,671	156,398,851	△155,964,180
当期経常外増減額	2,374,564	9,506,602	△7,132,038
税引前当期一般正味財産増減額	12,584,044	△ 18,567,236	31,151,280
法人税、住民税及び事業税	7,342,500	69,900	7,272,600
当期一般正味財産増減額	5,241,544	△ 18,637,136	23,878,680
一般正味財産期首残高	267,632,679	286,269,815	△18,637,136
一般正味財産期末残高	272,874,223	267,632,679	5,241,544
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息	81,000	81,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 173,921,000	173,840,000
一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 173,921,000	173,840,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 173,840,000	173,840,000
指定正味財産期首残高	18,000,000	191,840,000	△173,840,000
指定正味財産期末残高	18,000,000	18,000,000	-
III 正味財産期末残高	290,874,223	285,632,679	5,241,544

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			81,000		81,000
基本財産利息			81,000		81,000
特定資産運用益			14,500		14,500
特定資産受取利息			14,500		14,500
受取会費	-	302,804,470	-		302,804,470
正会員受取会費		249,721,015			249,721,015
再任用会員受取会費		23,455,280			23,455,280
準会員受取会費		21,087,660			21,087,660
特別会員受取会費		8,540,515			8,540,515
事業収益	-	132,468,422	-		132,468,422
リフレッシュ事業益		2,208,133			2,208,133
体育施設運営益		507,272			507,272
使用料収益		34,011,665			34,011,665
手数料収益		93,051,493			93,051,493
貸付金事業益		2,689,859			2,689,859
受取補助金等	-	151,317,000	-		151,317,000
受取地方公共団体交付金		151,317,000			151,317,000
受取負担金	-	4,899,472	-		4,899,472
受取負担金		4,899,472			4,899,472
雑収益	-	12,232,152	800		12,232,952
受取利息		228,205	800		229,005
広告料収益		6,316,800			6,316,800
雑収益		5,687,147			5,687,147
経常収益計	-	603,721,516	96,300	-	603,817,816
(2) 経常費用					
事業費	7,023,353	569,437,432		-	576,460,785
給与手当	1,013,629	67,090,915			68,104,544
非常勤職員報酬	-	2,521,506			2,521,506
退職給付費用	-	-			-
福利厚生費	283,431	16,330,619			16,614,050
旅費交通費	1,305	55,460			56,765
通信運搬費	17,873	1,283,578			1,301,451
減価償却費	-	10,853,547			10,853,547
消耗品費	29,967	1,596,862			1,626,829
修繕費	-	-			-
印刷製本費	-	6,346,490			6,346,490
光熱水料費	6,820	322,463			329,283
賃借料	132,960	39,822,465			39,955,425
保険料	-	1,086,962			1,086,962
諸謝金	-	247,572			247,572
租税公課	-	19,237,917			19,237,917
支払負担金	5,435,781	348,000			5,783,781
支払助成金	-	222,179,317			222,179,317
支払手数料	5,000	2,467,623			2,472,623
委託費	96,587	177,340,561			177,437,148
雑費	-	305,575			305,575

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			17,957,701	-	17,957,701
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			6,588,585		6,588,585
臨時職員賃金			1,750,079		1,750,079
退職給付費用			-		-
福利厚生費			1,842,298		1,842,298
会議費			18,130		18,130
交際費			10,800		10,800
旅費交通費			313,142		313,142
通信運搬費			116,173		116,173
消耗品費			325,928		325,928
修繕費			10,000		10,000
印刷製本費			38,800		38,800
光熱水料費			44,328		44,328
賃借料			954,240		954,240
保険料			320,000		320,000
租税公課			22,400		22,400
支払負担金			139,976		139,976
支払手数料			10,000		10,000
委託費			4,787,818		4,787,818
雑費			46,056		46,056
経常費用計	7,023,353	569,437,432	17,957,701	-	594,418,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,023,353	34,284,084	△17,861,401	-	9,399,330
投資有価証券評価損益等			810,150		810,150
評価損益等計		-	810,150	-	810,150
当期経常増減額	△7,023,353	34,284,084	△17,051,251	-	10,209,480
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①退職給付引当金戻入益		321,306			321,306
退職給付引当金戻入益		321,306			321,306
②貸倒引当金戻入益	-	2,487,929	-	-	2,487,929
貸倒引当金戻入益		2,487,929			2,487,929
経常外収益計	-	2,809,235	-	-	2,809,235
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損		434,671			434,671
建物除却損		-			-
構築物除却損		-			-
什器備品除却損		434,671			434,671
経常外費用計	-	434,671	-	-	434,671
当期経常外増減額	-	2,374,564	-	-	2,374,564
他会計振替額		△17,051,251	17,051,251		-
税引前当期一般正味財産増減額	△7,023,353	19,607,397	-		12,584,044
法人税、住民税及び事業税		7,342,500			7,342,500
当期一般正味財産増減額	△7,023,353	12,264,897	-	-	5,241,544
一般正味財産期首残高	△4,611,245	272,243,924	-		267,632,679
一般正味財産期末残高	△11,634,598	284,508,821	-	-	272,874,223
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	81,000		81,000
基本財産利息	-	-	81,000		81,000
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	△81,000		△81,000
一般正味財産への振替額	-	-	△81,000		△81,000
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	18,000,000		18,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	18,000,000		18,000,000
III 正味財産期末残高	△11,634,598	284,508,821	18,000,000	-	290,874,223